

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM MARIII KONOPNICKIEJ I PUŁKU SZWOLEŻERÓW 1,22-100 CHEŁM	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Chełm Wydział Budżetu
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000712835		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 669 777,42	2 571 713,63	A. - Fundusze	2 185 611,09	2 049 619,89
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 963 600,43	7 669 559,84
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 669 777,42	2 571 713,63	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 777 986,94	-5 619 939,95
1. - Środki trwałe	2 669 777,42	2 571 713,63	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	18 915,00	18 915,00	2. - Strata netto (-)	-4 777 986,94	-5 619 939,95
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-2,40	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 650 862,42	2 552 798,63	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze państwowe	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	493 332,58	538 860,59
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	493 332,58	538 860,59
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 450,03	19 432,34
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	44 893,65	52 156,65
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	212 054,73	236 226,30
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 311,61	221 283,67
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	9 166,25	16 766,85	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 131,46	2 224,47	8. - Fundusze specjalne	622,56	9 761,63
1. - Materiały	3 131,46	2 224,47	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	622,56	9 761,63
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	5 409,83	4 054,45			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	4 914,75	3 590,15			
2. - Należności od budżetów	97,36	75,71			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	397,72	388,59			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	624,96	10 487,93			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	624,96	10 487,93			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 678 943,67	2 588 480,48	Suma pasywów	2 678 943,67	2 588 480,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Mizio
Główny księgowy

2019.03.27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Machaj
Kierownik jednostki